

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XI/95/2019 Z DNIA 26 SIERPNIA 2019 ROKU

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2016	48 557 115,42	45 941 006,56	6 361 411,00	75 504,56	5 069 533,81	2 188 142,81	16 319 955,00	16 998 597,60	2 616 108,86	0,00	2 616 108,86
Wykonanie 2017	55 669 033,50	51 871 289,09	7 888 436,00	87 788,28	5 410 378,54	2 488 426,52	16 916 667,00	20 102 865,41	3 797 744,41	0,00	3 797 744,41
Plan 3 kw. 2018	57 685 815,00	52 813 924,00	7 895 602,00	94 000,00	5 597 282,63	2 504 354,00	17 926 405,00	19 149 829,00	4 871 891,00	0,00	4 871 891,00
Wykonanie 2018	56 880 014,19	54 219 966,56	8 397 356,00	79 078,75	5 597 282,63	2 425 036,53	17 980 256,00	20 401 165,01	2 660 047,63	25 253,00	2 634 894,63
2019	57 087 546,00	55 200 579,00	9 766 181,00	90 000,00	6 120 400,00	2 652 574,00	18 286 830,00	18 669 765,00	1 886 967,00	0,00	1 886 967,00
2020	59 256 000,00	55 158 000,00	9 495 119,00	97 797,00	5 744 445,00	2 631 074,00	18 650 631,00	19 421 508,00	4 098 000,00	0,00	4 098 000,00
2021	60 317 120,00	56 090 000,00	9 561 021,00	100 150,00	5 916 778,00	2 710 006,00	19 023 643,00	19 809 938,00	4 227 120,00	0,00	4 227 120,00
2022	61 409 291,00	57 139 900,00	9 930 241,00	102 153,00	6 335 113,00	3 216 166,00	19 404 115,00	19 792 197,00	4 269 391,00	0,00	4 269 391,00
2023	61 407 313,00	57 095 229,00	9 888 914,00	110 500,00	6 155 815,00	3 402 650,00	19 792 197,00	20 188 041,00	4 312 084,00	0,00	4 312 084,00
2024	63 114 500,00	58 782 300,00	10 066 922,00	121 300,00	6 278 931,00	3 594 729,00	20 188 040,00	20 591 800,00	4 332 200,00	0,00	4 332 200,00
2025	60 500 000,00	55 500 000,00	8 270 000,00	125 000,00	6 378 931,00	3 674 729,00	21 200 000,00	19 026 069,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	49 282 530,11	39 767 265,53	0,00	0,00	0,00	259 035,95	259 035,95	0,00	0,00	9 515 264,58
Wykonanie 2017	57 216 604,90	43 995 943,49	0,00	0,00	0,00	286 041,52	286 041,52	0,00	0,00	13 220 661,41
Plan 3 kw. 2018	64 740 231,00	47 194 809,00	0,00	0,00	0,00	423 112,00	423 112,00	0,00	0,00	17 545 422,00
Wykonanie 2018	60 300 652,30	46 471 244,29	0,00	0,00	0,00	289 539,20	289 539,20	0,00	0,00	13 829 408,01
2019	62 355 432,00	50 623 353,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	11 732 079,00
2020	56 056 000,00	46 937 042,92	0,00	0,00	x	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	9 118 957,08
2021	56 317 120,00	48 917 937,00	0,00	0,00	x	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	7 399 183,00
2022	56 884 291,00	49 116 910,00	0,00	0,00	x	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	7 767 381,00
2023	57 477 313,00	49 610 112,85	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	7 867 200,15
2024	58 702 076,67	50 899 078,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	7 802 998,67
2025	58 844 843,68	49 389 843,68	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 455 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	-725 414,69	7 091 052,13	0,00	0,00	1 823 413,28	0,00	5 267 638,85	725 414,69	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 547 571,40	6 289 344,92	0,00	0,00	3 510 908,44	0,00	2 778 436,48	1 547 571,40	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-7 054 416,00	10 054 416,00	0,00	0,00	1 811 345,00	1 811 345,00	8 243 071,00	5 243 071,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 420 638,11	6 612 297,32	0,00	0,00	1 935 297,52	1 935 297,52	4 676 999,80	1 485 340,59	0,00	0,00
2019	-5 267 886,00	8 571 519,00	0,00	0,00	306 218,00	306 218,00	8 265 301,00	4 961 668,00	0,00	0,00
2020	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 412 423,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 655 156,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	2 854 729,00	2 854 729,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 806 476,00	2 806 476,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 000 000,00	3 000 000,00	1 366 704,00	0,00	1 366 704,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 885 440,48	2 885 440,48	1 366 704,00	0,00	1 366 704,00	0,00	0,00
2019	3 303 633,00	3 303 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 525 000,00	4 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 930 000,00	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 412 423,33	4 412 423,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 655 156,32	1 655 156,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	14 997 391,85	0,00	6 173 741,03	7 997 154,31
Wykonanie 2017	14 969 352,33	0,00	7 875 345,60	11 386 254,04
Plan 3 kw. 2018	20 212 423,33	0,00	5 619 115,00	7 430 460,00
Wykonanie 2018	16 760 911,65	0,00	7 748 722,27	9 684 019,79
2019	21 722 579,65	0,00	4 577 226,00	4 883 444,00
2020	18 522 579,65	0,00	8 220 957,08	8 220 957,08
2021	14 522 579,65	0,00	7 172 063,00	7 172 063,00
2022	9 997 579,65	0,00	8 022 990,00	8 022 990,00
2023	6 067 579,65	0,00	7 485 116,15	7 485 116,15
2024	1 655 156,32	0,00	7 883 222,00	7 883 222,00
2025	0,00	0,00	6 110 156,32	6 110 156,32

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	6,41%	6,39%	0,00	6,39%	12,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	5,56%	5,53%	0,00	5,53%	14,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	5,93%	3,56%	0,00	3,56%	9,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	5,58%	3,18%	0,00	3,18%	13,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	8,02%	12,20%	13,51%	TAK	TAK
2020	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	13,87%	10,64%	11,95%	TAK	TAK
2021	6,96%	6,96%	0,00	6,96%	11,89%	10,54%	11,85%	TAK	TAK
2022	7,60%	7,60%	0,00	7,60%	13,06%	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2023	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	12,19%	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2024	7,17%	7,17%	0,00	7,17%	12,49%	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2025	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	10,10%	12,58%	12,58%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	14 528 204,73	3 247 260,89	5 653 347,28	0,00	5 653 347,28	5 397 372,07	3 217 892,51	900 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	15 245 743,68	3 500 828,03	7 502 680,45	0,00	7 502 680,45	9 468 626,92	3 678 864,49	73 170,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	16 400 341,00	4 977 389,00	12 407 899,00	0,00	12 407 899,00	11 531 672,00	5 087 523,00	124 132,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	16 238 290,96	4 856 274,17	8 506 918,84	0,00	8 506 918,84	8 921 127,46	4 893 280,55	15 000,00
2019	0,00	0,00	18 360 725,00	4 599 262,00	6 872 779,00	0,00	6 872 779,00	6 847 450,00	4 683 460,00	201 169,00
2020	3 200 000,00	3 200 000,00	15 774 508,00	3 715 000,00	3 368 957,08	0,00	3 368 957,08	3 368 957,08	5 750 000,00	0,00
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	16 032 743,00	3 809 000,00	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	4 149 183,00	0,00
2022	4 525 000,00	4 525 000,00	16 900 000,00	3 911 000,00	3 401 217,55	0,00	3 401 217,55	3 401 217,55	4 366 163,45	0,00
2023	3 930 000,00	3 930 000,00	16 949 100,00	3 989 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 867 200,15	0,00
2024	4 412 423,33	4 412 423,33	17 298 500,00	4 158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 802 998,67	0,00
2025	1 655 156,32	1 655 156,32	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 455 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2016	3 385,44	0,00	0,00	1 336 949,27	1 336 949,27	1 336 949,27	3 385,44	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	2 866 181,79	2 866 181,79	2 866 181,79	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	4 451 891,00	4 451 891,00	4 451 891,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	2 459 794,63	2 459 794,63	2 459 794,63	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 756 967,00	1 756 967,00	1 756 967,00	36 176,00	36 176,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 757 394,50	2 524 053,19	4 757 394,50	2 233 341,31	2 233 341,31	2 233 341,31	2 233 341,31	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	7 167 854,00	4 092 699,00	7 167 854,00	2 775 155,00	2 775 155,00	2 775 155,00	2 775 155,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 872 160,78	3 613 055,64	5 872 160,78	2 259 105,14	2 259 105,14	2 259 105,14	2 259 105,14	0,00	0,00
2019	2 048 848,00	676 936,00	2 048 848,00	1 371 912,00	1 371 912,00	1 371 912,00	1 371 912,00	0,00	0,00
2020	218 957,08	0,00	0,00	218 957,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	2 854 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 806 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 885 440,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 885 440,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 303 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 130 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 881 813,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 244 891,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy